

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget 2018 - 2021 d. 19-05-2021

Mødedato Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 13:00

Mødested Ikast, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Ny institution på Lysholt Allé i Ikast med dagtilbud, specialtilbud med børnehave og skole samt evt	3
Temadrøftelse - Etablering af ekstra dagpleje- og vuggestuepladser.....	5
Udmøntning af pulje til specialundervisningsområdet 2021.....	6
Udmøntning af puljer til skoleområdet 2021.....	8
Lukket:	10
Ansøgning til Byrådets sociale investeringspulje om støtte til implementering af Cool Kids.....	11
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 (E).....	14
Forventede anlægsudgifter 2021 (E).....	16
Åbne meddelelser.....	19
Lukket:	20

Punkt 1: Ny institution på Lysholt Allé i Ikast med dagtilbud, specialtilbud med børnehave og skole samt evt. børneterapi

28.09.00-A00-20-20

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler model A.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 19. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- det besluttes, hvilket af de to forslag, der skal arbejdes videre med med henblik på videre projektering og udbud.

Sagsfremstilling

Processen med behovsafklaring og indledende projektering af den nye institution på Lysholt Allé i Ikast, med dagtilbud, specialtilbud med børnehave og skole samt børneterapi, er nu nået ind i den sidste fase.

I oktober 2020 blev der afholdt et inspirationsmøde, og siden er der afholdt fire workshops og et afsluttende informationsmøde for at fastlægge krav og ønsker til institutionens indretning og bygningsudformning.

De involverede brugere og interessenter har i processen været repræsenteret ved:

- Personalet og forældrebestyrelsen i Børneby Øster
- Den Boligsociale Helhedsplan - BoMidtVest i Ikast
- Handicaprådet
- Administrationen i forhold til skoleområdet, dagtilbudsområdet og Kommunale Ejendomme
- Byggeriets rådgivere, Gjørtz/Andersen/Arkitekter

På det afsluttende informationsmøde den 27. april 2021 præsenterede arkitekterne, Gjørtz/Andersen/Arkitekter, to forskellige skitseforslag, der er et resultat af brugere og interessenters input og ønsker fra de fire workshops, grundens udstrækning, økonomi, lovgivning, programkrav etc. Der var bred enighed om, at forslagene i vid udstrækning imødekommer de værdier og behov, som deltagerne har i forhold til projektet.

Forslagene præsenteres af arkitekterne på mødet, så udvalget kan beslutte, hvilket af de to forslag, der skal arbejdes videre med.

Materiale med arkitekternes tegninger og præsentation af byggeriet fremsendes via mail i ugen op til udvalgsrådet.

Projektering og udbud

Når det er politisk besluttet, hvilken løsning, der skal arbejdes videre med, igangsættes projekteringen.

Projekteringen varetages af arkitektfirmaet Gjørtz/Andersen/Arkitekter, der er totalrådgiver. Totalrådgiveren samarbejder med underrådgiverne, ingeniørfirmaet DRIAS og Landskabsarkitekt Wainø/Frandsen om opgaven.

Udbudsmaterialet udarbejdes hen over efteråret 2021. Totalrådgiveren udbyder bygningsarbejdet i en hovedentreprise, således at projektet kan udbydes til håndværkerne ultimo 2021.

Opførelsen af den nye institution pågår fra primo 2022 til primo 2023. Efter hovedentreprenøren har afleveret bygningen primo 2023, er der afsat tid til indregulering af tekniske anlæg og test. Det forventes, at indflytning kan ske i april 2023.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Temadrøftelse - Etablering af ekstra dagpleje- og vuggestuepladser

28.09.00-A00-32-20

Beslutning

Drøftet.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 19. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- sagen drøftes.

Sagsfremstilling

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 21. april 2021 blev sagen omkring en ændring af alderen ved overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave fra 2,9 år til 3 år behandlet. I forlængelse heraf skal udvalget drøfte mulighederne for, at der kan etableres ekstra dagpleje- og vuggestuepladser i kommunen.

Dagtilbudschefen vil i sin præsentation på Børne- og Undervisningsudvalgets møde, koble behovet for flere pladser på 0 til 2 års området med den nye børnetalsprognose.

Børnetalsprognosen på 0 til 2 års området viser et stigende antal børn især i Brande, men også i Ikast. Det betyder ekstra pres på vuggestuerne og dagplejen i de to nævnte områder. På mødet vil Dagtilbudschefen præsentere forskellige løsningsforslag til at imødegå disse udfordringer.

Gennem de senere år er kapaciteten på vuggestueområdet udbygget i både Nørre Snede, Hampen, Ejstrupholm, Bording og Engesvang. Behovet for ekstra pladser i disse områder, kan som udgangspunkt løses med ansættelse af flere dagplejere. Dog med den undtagelse, at der er ledig bygningsmæssig kapacitet på Lærkevej i Ejstrupholm.

Derudover vil der være en kort orientering om status på Masterplan for dagtilbud

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 3: Udmøntning af pulje til specialundervisningsområdet 2021

17.01.00-G01-10-20

Beslutning

Taget til efterretning.

Puljen for 2021 frigives.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 19. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning
- puljen til 2021 frigives.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med budgetforliget 2019-2022 blev der under tildelinger vedtaget at oprette en pulje til udvikling af specialundervisningsområdet på 500.000 kr. om året i årene 2019-2022:

"Puljen administreres af udvalget og dækker behov opstået som konsekvenser af de besparelser, som rulles ud på specialundervisningsområdet i 2019 og overslagsårene 2020 og 2021."

En del af konsekvensen af besparelserne har været, at skolerne har oplevet at have et mindre økonomisk og pædagogisk råderum til at opbygge nye og videreudvikle allerede bestående læringsmiljøer til at tilgodese elever med specialpædagogiske behov. For at skærpe kvalitetssikringen af de specialpædagogiske undervisningstilbud vurderes det, at puljen bør fordeles på få skoler og ikke fordeles ud til alle skoler efter fx elevtal. Desuden bør puljen målrettes en styrket pædagogisk indsats bl.a. gennem opgradering af koordinatorfunktionen, der kan give et bedre overblik over, hvordan skoletilbuddene skal opbygges og vedligeholdes for at give den bedste læring og trivsel for eleverne.

Status

Administration af puljen blev uddelegeret til skolechefen, hvor konkrete skoler blev udvalgt i et samarbejde mellem skoleafdeling, PPR og visitationsudvalg. Der blev i skoleåret 2020/2021 indgået samarbejdsaftaler med Bording Skole, Ejstrupholm Skole, Hyldgårdsskolen, Nørre Snede Skole og Præstelundskolen. Midlerne er hovedsageligt fordelt til skoler, der har ønsket at arbejde med at styrke samarbejdet mellem almen og special. Indsatserne på Ejstrupholm Skole og Hyldgårdsskolen er sidenhen blevet flyttet til skoleåret 2021/2022 grundet corona. De to skoler har af samme årsag undladt at søge ind i den nye pulje til det specialpædagogiske område, der er afsat i budget 2021-2024, så ingen skoler har fået andel i begge puljer til specialområdet.

Udmøntning 2021

Der ansøges om, at puljen frigives for 2021. Puljemidlerne frigives for et kalenderår, men fordeles ud til de lokale projekter for et skoleår. Efter frigivelse vil skolerne have mulighed for at søge ind, hvor der ligesom tidligere år vil være

mulighed for, at Skoleafdelingen tildeler midler ud fra et vurderet behov. Orientering om udmøntning af puljen for 2021 sker i foråret 2022 med afslutningen af projekterne.

Budgetmæssige konsekvenser

Udgiften til de af indsatserne, der endnu ikke er afviklet, er skubbet fra 2020 til 2021.

Punkt 4: Udmøntning af puljer til skoleområdet 2021

17.01.00-G01-10-20

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 19. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Kriterier for puljerne blev behandlet på udvalgets møde 20. januar 2021.

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med budgetforlig 2021-2024 blev der afsat følgende midler til puljer på skoleområdet:

For puljen til specialområdet (1.525.000 kr.) blev nedenstående mål og kriterier opsat:

- Kompensation for elementer, som tildelingsmodellen på specialområdet ikke tager højde for.
- At understøtte skolers mulighed for at lave tilbud til alle børn i distriktet.
- At styrke den pædagogiske udvikling af de enkelte skolers tilbud til elever med specialpædagogiske behov, så de i større grad kan bevare tilknytningen til almenområdet.

For puljen på det almene område (1.000.000 kr.) blev nedenstående mål og kriterier opsat:

- At understøtte den almene skoleudvikling.
- At understøtte skolers ønske om lokale projekter.
- At kompensere for specifikke udfordringer i skoler og SFO'er, der ikke tilgodeses i tildelingsmodellen.

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet 20. januar 2021, blev kriterier og plan for udmøntning besluttet. Det blev desuden besluttet, at udvalget skulle have nedenstående opfølgende orientering.

Ansøgningernes fordeling og udmøntning

Skolerne har haft flere forskellige behov og udviklingsønsker og en del skoler indgav flere ansøgninger. Fordelingen af de samlede ønsker ses i nedenstående tabel. 10 skoler søgte fra den almene pulje, 8 skoler søgte fra puljen til det

specialpædagogiske område. Alle ansøgningerne levede op til puljekriterierne, hvilket gjorde udvælgelsen svær. Det betød også, at der er givet delvist tilsagn til nogle ansøgninger, at der er givet afslag på relevante ansøgninger og at enkelte er blevet opfordret til at søge til samme område igen næste år. Ansøgningerne spænder vidt i både indhold og beløbsanmodning og det samme gør sig gældende for tildelingen af midlerne. De to puljer er blevet behandlet separat og der er ikke i tildelingen skelnet til skolens elevtal og tildeling fra anden pulje. Alle skoler er blevet tilgodeset i et eller andet omfang fra en eller begge puljer.

	Afsat pulje	Antal indkomne ansøgninger	Økonomi indkomne ønsker	Imødekomne ønsker
Almenområdet	1.000.000	16	2.317.262	1.000.000
Det specialpædagogiske område	1.525.000	19	2.004.396	1.525.000

Inden for det almene område er der hovedsageligt følgende temaer, der er blevet understøttet:

1. Arbejdet med designprocesser og teknologiforståelse samt det 21. århundredes kompetencer.
2. Styrkelse af faglige miljøer til de dygtige elever.
3. Fagligt løft til udfordrede elever.

Det viste sig ved gennemlæsning af ansøgningerne, at skoler uafhængigt af hinanden have søgt til samme område, hvorved der med fordel kunne faciliteres samarbejde på tværs af skolerne. Det gør sig gældende mellem følgende skoler: Bording og Engesvang, Hyldgård og Østre, Præstelund og Dalgas. Det giver ud over det lokale arbejde med indsatsen mulighed for videndeling og sparring med en anden skole.

Inden for det specialiserede område er der hovedsageligt følgende temaer, der er blevet understøttet:

1. Udviklingen af læringsmiljøer på tværs af almen og specialområdet, ofte kaldet mellemformer.
2. Understøttelse af ledelse og koordinatorfunktionen på området.
3. Understøttelse af muligheden for at lave tilbud til alle børn i distriktet.

Inden for det specialpædagogiske område er alle skoler blevet tilgodeset med en tildeling til et fælles fokus på arbejdet med at styrke ledelsen af de specialpædagogiske miljøer samt at styrke personalets arbejde med at lave gode læringsmiljøer til alle elever.

De skoler, der har fået bevilget midler, indgår i et samarbejde med Skoleafdelingen om mål, indikatorer, indsats og periode. Derudover får de i løbet af det kommende år løbende sparring og support på arbejdet med deres indsatser under puljerne.

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres i foråret 2022 om status på puljerne samt overblik over ansøgninger til skoleåret 2022/2023.

Budgetmæssige konsekvenser

Punkt 5: Lukket:

27.00.00-A00-4-19

Punkt 6: Ansøgning til Byrådets sociale investeringspulje om støtte til implementering af Cool Kids

29.00.00-P20-1-21

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 19. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- Byrådet bevilger 315.000 kr. fra Byrådets sociale investeringspulje til implementering af angstbehandlingsprogrammet Cool Kids.
- Der følges op på investeringen og tages stilling til tilbageløb til investeringspuljen, fagområdet og kommunekassen i forbindelse med vedtagelse af det kommende års budget. Dette sker første gang i forbindelse med budgettet for 2023 og sidste gang i forbindelse med budgettet for 2028.

Sagsfremstilling

Børne og Familieafdelingen ansøger om støtte fra Byrådets sociale investeringspulje til at skabe en stærk implementering af angstbehandlingsprogrammet Cool Kids. Der ansøges om 315.000 kr. fordelt over 3 år med 105.000 kr. pr år. Børne og Familieafdelingen medfinansierer med 105.000 kr. til implementeringsperiodens fjerde år. Ansøgningen er blevet behandlet i direktionen, som anbefaler denne.

Hvad går indsatsen ud på?

Cool Kids er en evidensbaseret angstbehandlingsindsats til grupper af børn og forældre med begyndende angstsymptomer. Cool Kids retter sig mod børn og forældre, hvor børnenes angst er blevet så indgribende, at det går ud over barnets og familiens hverdagsliv. Programmet er afprøvet og implementeret i over halvdelen af de danske kommuner.

Indsatsen foregår som gruppeforløb med 6-8 børn i alderen 7-13 år samt deres forældre. Gruppeforløbet er over 10 sessioner af 2 timers varighed samt 1 boostersession. Et helt gruppeforløb strækker sig ca. over 4 mdr.

Målet med Cool Kids er at give en lettere indgribende indsats til børn på 7-13 år med begyndende angst. Formålet med netop at implementere Cool Kids er, at det er en afprøvet og evidensbaseret metode, der har dokumenteret god effekt.

Formålet er desuden at forebygge at angstproblematikker vokser sig større og får både individuelle og samfundsmæssige konsekvenser i form af skolefravær, manglende uddannelse og dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formålet med ansøgningen er at søge midler til implementeringsstøtte, da der skal bruges ekstra ressourcer i startfasen til løbe Cool Kids i gang. Indsatsen skal særligt sikres og understøtte de første fire år til tilbuddet har fundet en bæredygtig form.

Hvad søges der om støtte til?

Der ansøges om 315.000 kr. fordelt over 3 år med 105.000 kr. pr år. Pengene skal anvendes til at gennemføre 1-2 årlige gruppeforløb, samt sikre organisering, rekruttering, visitation og kompetencer omkring indsatsen. Der er 2 gruppeledere til hvert forløb (min. 1 uddannet psykolog), som har uddannet sig i metoden Cool Kids. Et uddannelsesforløb koster ca. 10.000 kr., og der skal erfaringsmæssigt uddannes en ny gruppeleder hvert år.

Budget

	2021	2022	2023	2024
Gennemførelse af gruppeforløb inkl. forberedelse, kørsel og materialer	75.000 kr.	75.000 kr.	75.000 kr.	75.000 kr.
Uddannelse af gruppeledere	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.
Rekruttering og visitation	20.000 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.
I alt	105.000 kr.	105.000 kr.	105.000 kr.	105.000 kr.

Effekter

Deltagerne visiteres på baggrund af specifikke spørgeskemaer, som måler børnenes former for angst, graden af bekymring og i hvilket omfang dette påvirker hele familien. Effekten kan ses på disse før og eftermålinger. Derudover er der en iboende progression i programmet, så både deltagerne og gruppelederen kan se at deltagerne får nye kompetencer og strategier til at håndtere angst.

Cool Kids er velafprøvet både nationalt og internationalt. Disse studier viser, at deltagende børn og unge får strategier til at håndtere angst og reduktion i aktuel angst. Med indsatsen forventes 70-80 % af deltagerne at være fri af angst, mens 20-30 % stadig vil have nogen angst, men bedre strategier til håndtering.

Økonomiske gevinster

Det økonomiske potentiale ved implementering af Cool Kids i Ikast-Brande Kommune er analyseret i den vedlagte potentialeberegning. Potentialeberegningen viser, at implementeringen af Cool Kids forventes at være en god investering for Ikast-Brande Kommune. Den forventede nettogevinst for kommunen er således ca. 170.000 kr. over en 6-årig periode. Det betyder, at det forventede budgetøkonomiske resultat for kommunen opvejer og overstiger de omkostninger, der er forbundet med at tilbyde indsatsen. Potentialeberegningen er forbundet med en række usikkerheder, herunder særligt hvor mange børn der vil drage nytte af indsatsen, samt i hvor høj grad de vil få brug for støtte fra kommunen, hvis de ikke modtager indsatsen. Det er dog administrationens vurdering, at indsatsen også med usikkerhederne in mente må forventes at give et positivt nettoresultat over en 6-årig periode.

Den største økonomiske gevinst ved et succesfuldt Cool Kids forløb er forbundet med et lavere forbrug til sociale foranstaltninger til børn og unge under 18, men også i forhold til sundhedsydelse og i mindre grad tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der må blive hjemme ved deres børn, ses et økonomisk potentiale. På længere sigt forventes indsatsen også at

medføre, at flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse, hvilket vil betyde færre udgifter til overførelsesindkomster og beskæftigelsesindsatser samt flere skatteindtægter. På grund af tidsperspektivet indgår disse effekter dog ikke i investeringscasen.

Det skal bemærkes, at selvom hverken stat eller region har udgifter til indsatsen, forventes de også at høste væsentlige besparelser som følge af indsatsen. Den forventede nettogevinst for regionen er således ca. 230.000 kr., mens den for staten er ca. 100.000 kr. Dette skæve billede gør sig gældende i forhold til mange af de tidlige og forebyggende indsatser, der gennemføres i kommunalt regi.

Bilag

- Potentialeberegning

Budgetmæssige konsekvenser

- Der bevilges 105.000 kr fra investeringspuljen i 2021.
- Der bevilges 105.000 kr fra investeringspuljen i 2022.
- Der bevilges 105.000 kr fra investeringspuljen i 2023.

Nedenstående tabel opsummerer udgifterne til indsatsen, de forventede økonomiske effekter af indsatsen samt tilbageløbet til hhv. investeringspulje, fagområde og kommunekasse. Jf. grundlaget for investeringspuljen fordeles nettooverskuddet ligeligt mellem kommunekassen og det deltagende fagområde.

Forventet budgetpåvirkning (i kr.)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Udgift til indsatsen	105.000	105.000	105.000	105.000			420.000
Finasiering fra investeringspuljen	105.000	105.000	105.000				315.000
Egenfinansiering				105.000			105.000
Forventet besparelse som følge af indsats	42.000	79.000	109.000	131.000	109.000	86.000	555.000
Forventet tilbageløb til investeringspuljen	42.000	79.000	109.000	86.000			315.000
Forventet tilbageløb og gevinst til fagområdet				45.000	84.000	43.000	173.000
Forventet gevinst til kommunekassen					24.000	43.000	68.000

Bilag

Potentialeberegning. Cool Kids. 2021

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 (E)

00.30.14-G01-7-21

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2021

Kultur- og Fritidsudvalget 18. maj 2021

Arbejdsmarkedsudvalget 19. maj 2021

Børne- og Undervisningsudvalget 19. maj 2021

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 20. maj 2021

Sundheds- og Omsorgsudvalget 20. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, 1. gang i 2021 pr. 31. marts 2021.

Opfølgning på Børne- og Undervisningsområdet viser, at der forventes balance mellem budgettet og det forventede regnskab.

Kontoområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Forbrug 31-03-2021	Forbrug spct.	Forventet regnskab 2021	Ønske om tillægsbevilling
20 Børne- og Undervisningsudvalget	735.109	738.296	167.162	22,64	738.296	0
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	189.442	190.520	44.082	23,14	190.520	0
02 Børn og unge 6-18 år	430.518	431.549	93.007	21,55	431.549	0
03 Familier og børn med særlige behov	115.149	116.227	30.073	25,87	116.227	0

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:

1. Tallene er opgjort som nettotal.
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger om færre eller flere penge, end Byrådet har bevilget på budgettet.
4. Byrådet har i den økonomiske politik for 2020-2023 besluttet, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassen.

Bilag: Opfølgning pr. 31.03.2021

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Opfølgning pr. 31.03.2021

Punkt 8: Forventede anlægsudgifter 2021 (E)

00.30.14-G01-12-21

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 18. maj 2021

Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2021

Børne- og Undervisningsudvalget 19. maj 2021

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 20. maj 2021

Sundheds- og Omsorgsudvalget 20. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- anlægsoversigten over forventede anlægsudgifter i 2021 for udvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget skal kun forholde sig til sit eget politikområde.

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2021	Forbrug 31.03.2021	Restbudget 2021	Forventet forbrug 2021
Udgifter	92.125	28.407	63.718	66.117

Af det samlede budget, der er til rådighed i 2021 til anlæg på Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes udgifter i 2021 på 66,1 mio. kr..

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2021	Forbrug 31.03.2021	Restbudget 2021	Forventet forbrug 2021
Udgifter	340.529	46.847	293.682	177.489
Indtægter	-116.033	-11.662	-104.371	-31.242
Samlet anlæg net	224.496	35.185	189.311	146.247

Samlet viser budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021, at der til anlæg er et forbrug på netto 35,2 mio. kr., som består af udgifter for 46,9 mio. kr. og indtægter på 11,7 mio. kr.

Der er i budget 2021 afsat 150,7 mio. kr. til anlæg, derudover er der pr. 31. marts 2021 givet tillægsbevillinger på 22,5 mio. kr. Der er godkendt anlægsoverførsler på 51,3 mio. kr.

Total set et anlægsbudget på netto 224,5 mio. kr., som består af udgifter på 340,5 mio. kr. og indtægter på 116,0 mio. kr. Pr. 31. marts er der et restbudget på 293,7 mio. kr. i udgifter

og 104,4 mio. kr. i indtægter. Anlægsprojekterne er ved budgetopfølgningen blevet gennemgået, og der forventes udgifter i 2021 på 177,5 mio. kr. og indtægter på 31,2 mio. kr.

Anlægsoversigt - opfølgning på aktuelle anlægsprojekter pr. 31.03.2021

1.000 kr.		Budget til rådighed i alt 2021 (incl. overførsler)	Forbrug pr. 31. marts 2021	Restbudget 2021	Forventet forbrug 2021
20.20 Børne- og Undervisningsudvalget	U	92.125	28.407	63.718	66.117
20.30 Kultur- og Fritidsudvalget	U	4.468	150	4.318	1.585
020.50 Sundhed- og Omsorgsudvalget	U	42.078	3.810	38.268	36.276

020.60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	U	5.242	0	5.242	1.987
020.70 Økonomi- og Planlægningsudvalget	U	25.752	46	25.706	4.144
020.90 Teknik- og Miljøudvalget	U	170.864	14.434	156.430	67.380
	I	-116.033	-11.662	-104.371	-31.242
I alt anlæg	U	340.529	46.847	293.682	177.489
	I	-116.033	-11.662	-104.371	-31.242

Anlægsramme 2021

Kommunerne er i 2021 underlagt et anlægsloft på brutto 21,6 mia. kr. hvoraf Ikast-Brande Kommunes indmeldte anlægsramme i forbindelse med budgetvedtagelsen udgør

brutto 164,7 mio. kr. Dette loft gælder alene de skattefinansierede anlægsudgifter, hvorimod der ikke er loft over investeringer på affaldsområdet.

Kommunernes samlede anlægsbudget og forventet regnskab i henhold til anlægsrammen kan opgøres til:

Kontoområder (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Forbrug 31.03.2021	Forventet forbrug 2021
Bruttoanlægsramme (ekskl. affaldshåndtering og ældreboliger)	164,7	45,2	161,7

Lukket bilag til punktet:

Af tekniske årsager er det lukkede bilag "Revideret anlægsopgørelse pr. 31.03.2021a" til dette punkt placeret under lukkede meddelelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 9: Åbne meddelelser

00.22.04-A00-1-21

Formanden

Øvrige udvalgsmedlemmer

Direktør

Corona:

Der gives et aktuelt indblik i coronasituationen, hvis tiden tillader det.

Neurofeedback:

Opsamling på redegørelse om neurofeedback.

Punkt 10: Lukket:

00.22.04-A00-1-21